



FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente

*Exercício igual a 2026
Número da Conta Corrente contém 85340
*Código da Conta Contábil maior igual a 1.1.1.1.1.19.04.01
*Código da Conta Contábil menor igual a 1.1.1.1.1.50.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
0000	IERR - UG Orçamentária	304.057,60 D	431.372,77	76.553,25	658.877,12 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	428.246,62	73.854,21	354.392,41 D
00137970000000000853400000015000000	B+A+C+S+Fonte+CO	0,00	428.246,62	73.854,21	354.392,41 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	304.057,60 D	3.126,15	2.699,04	304.484,71 D
00137970000000000853400000015000000	B+A+C+S+Fonte+CO	19.387,23 D	3.126,15	2.699,04	19.814,34 D
00137970000000000853400000025000000	B+A+C+S+Fonte+CO	61.113,78 D	0,00	0,00	61.113,78 D
00137970000000000853400000025000100	B+A+C+S+Fonte+CO	174.506,59 D	0,00	0,00	174.506,59 D
00137970000000000853400000025000101	B+A+C+S+Fonte+CO	49.050,00 D	0,00	0,00	49.050,00 D
0001	IERR - UG Executora	0,00	70.728,06	369.111,54	298.383,48 C
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	70.728,06	369.111,54	298.383,48 C
00137970000000000853400000015000000	B+A+C+S+Fonte+CO	0,00	70.728,06	369.111,54	298.383,48 C
TOTAL DAS CONTAS:		304.057,60 D	502.100,83	445.664,79	360.493,64 D